

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS

ETF

iShares V plc allfond

USD (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00B6TLBW47

Börsil kaubeldav fond (ETF)

Juht: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringu tasuvus läbi kapitali kasvu ja fondi varade tulu kombinatsiooni, mis peegeldab JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Indexi, fondi tulu võrdlusindeks (indeks).
- ▶ Fondi kaudu on aktsiaklass passiivselt hallatav ja selle eesmärk on investeerida Indeksi moodustavate fikseeritud tulumääraga (FI) väärtpaberitesse (näiteks võlakirjadesse) nii palju kui võimalik ja teostatav. Need võivad hõlmata suhteliselt madala krediidireitinguga või reitinguta väärtpabereid.
- ▶ Indeks mõõdab arenevate turgude riikide ettevõtete emiteeritud USA dollarites nomineeritud võlgade kogutootlust. Indeks sisaldab praegu Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika ja Aasia (välja arvatud Jaapan) ettevõtete emiteeritud võlakirju. Ettevõtete võlakirjadele ega emiteerimisriigile ei ole praegu kehtestatud minimaalseid reitingunõudeid ega reitingu piiranguid. Indeksisse kandmiseks peavad emitendid vastama ühele järgmistest kriteeriumidest: (1) emitentide peakontor asub areneva turuga riigis või (2) 100% emitentide põhivarast asub arenevate turgude majanduses või (3) emitentide varad on 100% garanteeritud üksuses arenev turumajandus. Indeksi kuuluvad ainult need instrumendid, mille tagasimaksetähtaeg on vähemalt kaks ja pool aastat (st aeg, mil neil on tagasimakse tähtaeg) ja praegune käibel olev summa on vähemalt 500 miljonit USA dollarit. Väärtpabereid, mille kupongi summa (st intress) või lunastusmakse on seotud valuutakursiga, ei kaasata.
- ▶ Fond kasutab oma indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimismeetodeid. Need võivad hõlmata teatavate väärtpaberite strateegilist valimist, mis moodustavad indeksi, või muid FI väärtpabereid, mis pakuvad sarnaseid tulemusi teatavatele väärtpaberitele. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide kasutamist (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Välismaiseid otseinvesteeringuid võib kasutada otseinvesteeringute eesmärgil. Eeldatakse, et selle aktsiaklassi puhul on välismaiste otseinvesteeringute kasutamine piiratud.
- ▶ Samuti võib fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude kompenseerimiseks.
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pika tähtajaga investeringuteks, kuigi fond võib sobida ka lühema tähtajaga indeksi jaoks. Teie
- ▶ aktsiad jagavad aktsiaid (st tulu makstakse aktsiatelt poolaastas).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud Fondi baasvaluutas USA dollarites.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus vääringus kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse Fondiga kaubelda ainult selleks volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Teised investorid saavad aktsiatega (või aktsiatega seotud osalustega) kaupleda iga päev börsi (de) vahendaja kaudu, kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate Fondi prospektist, mis on saadaval tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski ja tasustamise profiil



- ▶ See näitaja põhineb ajaloolistel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on neli, kuna sellel on investeringud, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja / või emitendi maksehäired mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelikud krediidireitingute alandamised võivad riski taset tõsta.
- Arenevad turud on majandus- ja poliitiliste tingimuste suhtes üldiselt tundlikumad kui arenenud turud. Muude tegurite hulka kuulub suurem likviidsus Risk", piirangud investeerimisele või varade ülekandmisele, väärtpaberite või maksete ebaõnnestunud / hilinenud viimine fondi ning maksed jätkusuutlikkusega Konkreetsed riskid,
- ▶ mida riskinäitaja ei ole piisavalt kajastanud, hõlmavad järgmist:
 - Vastaspole risk: selliste asutuste maksejõuetus, mis pakuvad selliseid teenuseid nagu vara hoidmine või tuletisinstrumentide või muude tehingute vastaspoolena tegutsemine võivad aktsiaklassi rahaliselt kahjustada.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei tohi tähtaegselt fondile tulu maksta ega kapitali tagasi maksta.
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid pole piisavalt, et võimaldada fondil investeringuid hõlpsalt müüa või osta.

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamise kulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeerimise potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaaklerite nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse, või neid saab börsimaakleritelt.

* Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusvara väärtipaberite maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fikseeritud aastatasul, mida võetakse aktsiaklassilt vastavalt Fondi prospektile. See arv ei sisalda kauplemisega seotud portfelliikulusi, välja arvatud depoopangale makstavad kulud ja alusetesse ühisinvesteeringusskeemi makstavad kande- / väljumistasud (kui neid on).

Kuivõrd fond võtab kulude vähendamiseks väärtipabereid laenuks, Fond saab 62,5% seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock väärtipaberite laenuagendina. Kuna väärtipaberilaenude tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate tasude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimistasu	
investeerimist	Puudub *
Välju laadimisest	Puudub *

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne, kui teie investeerimistest tulu makstakse välja.

Aktsiaklassi poolt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,50% **
Teatud tingimustel aktsiaklassi võetavad tasud	
Esinemistasu	Puudub

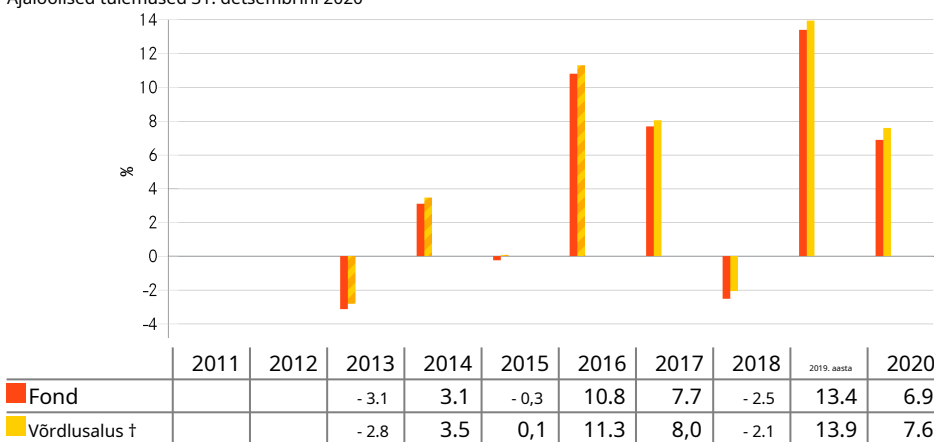
Varasem esinemine

Varasem tootlus ei ole juhend tulevase tootluse kohta.

Diagramm näitab aktsiaklassi aastaseid tootlusi USD-des iga kalendriaasta kohta diagrammil kuvatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond asutati aastal 2012. Aktsiaklass asutati 2012. aastal. Tulemust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik arved sisse- / väljaastumistasudest arvutusest välja jäetakse.

† Võrdlusuuring: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Enne 12. juulit 2017 kasutas fond teist võrdlusalust, mis kajastub võrdlusandmetes.

Ajaloolised tulemused 31. detsembrini 2020



Sel perioodil saavutati tootlus tingimustes, mis enam ei kehti.

Praktiline teave

- Fondi hoiulevõtja on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiab iShares V plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise keeles ja teatud muudes keeltes. Need leiab koos muu teabega, näiteks üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iShares'i veebisaidilt www.ishares.com või helistades +44 (0) 845 357 7000 või oma veebisaidilt maakler või finantsnõunik. Investorid peaksid arvestama, et
- fondi- ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeerimise isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on iShares V plc, katusstruktuuri allfond, mis koosneb erinevatest allfondidest. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi- ja aktsiaklassi kohta. Katuse jaoks on siiski koostatud prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- iShares V plc võib vastutada üksnes selles dokumendis sisalduvate mis tahes avalduste alusel, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- Aktsiaklassi soovituslik päevisisene puhasväärtus on saadaval aadressidel <http://deutsche-boerse.com> ja / või <http://www.reuters.com>.
- Iirimaa seaduste kohaselt on iShares V plc eraldanud vastutuse oma allfondide vahel (st fondi vara ei kasutata teiste iShares V plc-s asuvate allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassi varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares V plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Ainult otseselt Fondiga tegelevad volitatud osalejad võivad vahetada aktsiaid Fondi aktsiaklasside vahel, kui Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab tasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorda, on saadaval aadressil www.blackrock.com/Remploymentpolicy või Fondivalitseja registrijärgse asukoha nõudmisel.